

**杨陵实验幼儿园**  
**2026年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2026年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。
3. 完成区教育局交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

杨陵实验幼儿园下设园长室、副书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

### 二、2026年度单位工作任务

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，落实学前教育高质量发展要求，坚持“顺性而育、多元发展”教育理念，以幼儿全面发展为核心，以问题为导向补短板，以创新为动力强特色，构建“生态、安全、优质”的育人环境，推动家园社协同育人效能再提升。

#### 二、重点工作目标

- （一）完成特色课程初期建设，形成阶段性可推广成果；
- （二）推进“百果园”与拾趣园二期工程落地，提升户外环境探索性；

（三）细化岗位管理标准，引入 AI 技术辅助日常保教，提升精细化管理水平；

（四）强化师德师风与专业能力，打造高素质教职工队伍；

（五）筑牢安全防线，保障师幼健康，无安全责任事故与传染病聚集性疫情。

### 三、具体工作安排

（一）课程建设：聚焦特色，推动系统化落地

1. 课程体系搭建：成立特色课程核心研发组，3 月底前完成《特色课程建设三年行动方案》细化分工，明确春季阶段目标（如梳理“春季自然探究”课程模块）；3-4 月围绕“春生”主题深化课程内容，开发配套资源包（含教案、教具清单、观察记录表），形成 2-3 个可复制的课程案例。（负责人：张菲菲）

2. 科研驱动创新：确立 1-2 个园级课题（如“幼儿在自然课程中的深度学习支持策略”），鼓励骨干教师牵头；每月开展 1 次科研研讨，学期末组织 1 次科研成果分享会，将优秀经验融入课程实践；积极对接区级资源，争取 1 项区级课题申报机会。（负责人：索亚会）

（二）环境优化：打造“生态友好园”，强化教育属性

1. “百果园”建设：以陈鹤琴“活教育”理论为核心指引，将“百果园”与菜园打造为立体式活教材，让幼儿在亲身体验、直接感知、实际操作中完成农业认知、农耕技能与科技启蒙的融合学习。3 月底前建立“果树成长档案”活动，引导幼儿以小组为单位认领果树，通过绘画、符号、简单文字，持续观察并记录果树的生长变化；4-5 月组织“果园劳作”实践（松土、浇水、疏果）；6 月开展“果实分享与创意利用”活动（制作水果茶、果核手工），让幼儿感知生命与资源循环。

（负责人：张菲菲）

2. 拾趣园二期工程：以“亲近生命、学会关爱”为核心目标，在拾趣园一期基础上推进二期建设，打造集宠物照料、自然观察、生态科普于一体的沉浸式生命教育场景。3月初完成“宠物乐园”基础建设（搭建兔子笼、松鼠跑道），确保通风、保暖与清洁。投放昆虫旅馆、鸟类喂食器；4月打造水趣区生态小池塘（种植荷花、投放观赏鱼），配备放大镜、观察瓶等探究工具；5月组织幼儿开展“户外生物观察”主题活动，记录动植物习性，提升环境探索性。（负责人：陈莉莉）

3. 心理与文化环境营造：3月开学初开展“环境创设小达人”活动，邀请幼儿参与班级规则制定与区域布置；每季度组织1次教职工团队建设活动（如读书分享、手工协作），缓解工作压力；4月开展1次家园开放日活动，向家长展示生态环境育人成果，凝聚共育共识。（负责人：陈莉莉、张菲菲）

（三）队伍建设：师德为先，提升专业素养

1. 师德师风强化：常态化开展准则学习、警示教育、依法执教培训，强化职业规范与责任意识。3月开学初组织全体教职工签订《师德师风承诺书》，开展1次师德师风专题学习；每月开展1次师德师风警示教育会（结合典型案例）；每两周进行一次师德师风培训，畅通“园长信箱”“家长反馈”渠道，每学期收集1次家长对师德的评价，纳入教师考核。

2. 教师专业能力提升：

专业技能培训：开展自然课程设计、区域创设、观察记录等专项培训，每周一次，确保全员参训、人人达标。

园本教研实效化：围绕保教质量提升，进行半日开放研磨、区域活动设计、自然材料手工大赛、园本课程优化、六一活动组织、学前教育宣传月等活动开展专题教研，一课多研、案例研讨、观摩展示同步推进，每两周进行一次。

分层培养与交流：师徒结对、骨干引领、外出跟岗、园内分享相结合，不定期以多种方式促教师成长。

3. 保育员能力强化：以“实操落地、应急护航、专业进阶”为核心目标，系统强化保育队伍实操能力与应急素养，打造一支懂规范、会操作、能应急的专业化保育团队。积极筹备并参加第四届幼儿园保育技能大赛，精心组织赛前集训、技能打磨与模拟比拼，鼓励保育员以赛促学、以赛促练，全面展示卫生消毒、生活照料、应急救护等综合素养；3月开展春季传染病预防专题培训，夯实卫生保健理论基础；4月组织消毒流程实操考核，严把卫生消毒规范关；5月开展《幼儿园意外伤害防范与处理》培训；6月开展“海姆立克法”专项技能培训，为幼儿安全筑牢屏障。通过“大赛牵引+月度深耕+长效管理”的三位培养模式，打造一支专业化、精细化、有温度的保育队伍，为幼儿在园的健康与安全保驾护航。

#### （四）保教工作：夯实基础，促进幼儿全面发展

1. 教材与活动整合：以南京师范大学整合教材为核心，3月植树节开展传统与环保主题活动；4月结合清明节组织“传统文化浸润”活动（如制作纸鸢）开展第四届春季户外放风筝活动；5月开展“学前教育宣传月”活动、筹备第二届校园文化艺术季活动和“六一”传统游戏活动，6月开展幼小衔接专题活动（如“参观小学”“整理书包比赛”），丰富课程内涵。

2. 幼儿发展关注：每日落实晨午检、午睡看护，记录幼儿健康状况；3月、5月各开展1次幼儿自理能力测评（如穿衣、洗手、整理物品）；针对特殊需求幼儿，联合教师、家长制定个性化支持方案（如注意力不集中幼儿的游戏引导策略），每月跟踪1次进展。

3. 幼儿体能锻炼：落实游戏化教学：保证每日不少于2小时户外时间，支持幼儿在游戏中学习，杜绝小学化倾向。

4. 加强幼小衔接系统性：组织教师学习《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》文件精神，充分尊重幼儿身心发展规律和特点，将入学准备教育全面融入幼儿园三年保育教育全过程，贯穿小班、中班、大班各年龄段，围绕“身心、生活、社会、学习”四个维度，构建四位一体的衔接体系，与第一实验小学建立专项教研机制，帮助幼儿做好身心各方面准备，实现从幼儿园到小学的顺利过渡。

#### （五）安全与家园工作：筑牢防线，凝聚共育合力

##### 1. 安全保障：

（1）制度落实：严格执行安全常态化检查制度，每日检查户外游乐设施、消防器材，确保安全可用；每周开展1次食堂卫生与食品安全专项巡查，重点核查食品留样、食材验收、餐具消毒、加工操作规范，严守食品安全关口；3月、5月各开展1次全园安全培训，内容涵盖应急处置、灭火器使用、食品安全操作规范等，提升全员安全素养。

（2）教育与演练：3月开学初开展“春季安全第一课”，重点进行交通安全、食品安全、消防安全；3月、5月各组织1次应急演练（消防、地震），强化师幼避险自救能力；班级坚持每周

对幼儿开展常态化安全教育，将安全知识融入一日生活，覆盖防拐骗安全、防震减灾安全、防溺水、用电安全等内容。

(3) 隐患排查：每周随机排查电气设备、门禁系统、食堂燃气用电、活动场地等重点区域，实行隐患闭环管理，发现问题当日整改，全程建立排查台账，确保校园安全稳定。2. 家园合作：

(1) 沟通：3 月召开春季家长会（介绍学期计划），4 月进行家长半日开放活动；每日通过班级群反馈幼儿在园情况，及时回应家长疑问；

(2) 资源融入：3 月、4 月、5 月、6 月各开展 1 次“家长进课堂”（邀请医生、消防员等职业家长分享）；

(3) 亲子活动：3 月举办“户外风筝亲子活动”，4 月开展“百果园亲子劳作”，5 月筹备“亲子六一同乐会”，增进亲子感情与家园信任；

(4) 协同治理：3 月调整家委会、伙委会成员，4 月召开会议研讨“幼儿春季食谱”，5 月邀请家委会代表参与“安全卫生检查”，6 月组织伙委会成员陪餐，收集反馈优化后勤服务。

(六) 精细管理：引入技术，提升服务效能

1. 制度细化：3 月修订《教职工岗位工作细则》（含教学、后勤、安全岗位），明确操作标准；每周开展 1 次日常巡查（如班级物品管理、过渡环节组织），发现问题当场反馈，限期整改。

2. AI 技术辅助：4 月试点引入幼儿可穿戴设备，记录如厕规律，分析个体差异；5 月结合 AI 系统制定班级春季食谱（参考幼儿年龄、活动量）；6 月试点“午睡智能看护”（非接触式传感器监测呼吸、体动），异常情况及时报警，提升看护效率与安全性。

本计划将根据实际情况动态调整，全体教职工将坚守教育初心，以扎实行动推动幼儿园发展，为幼儿健康快乐成长保驾护航。

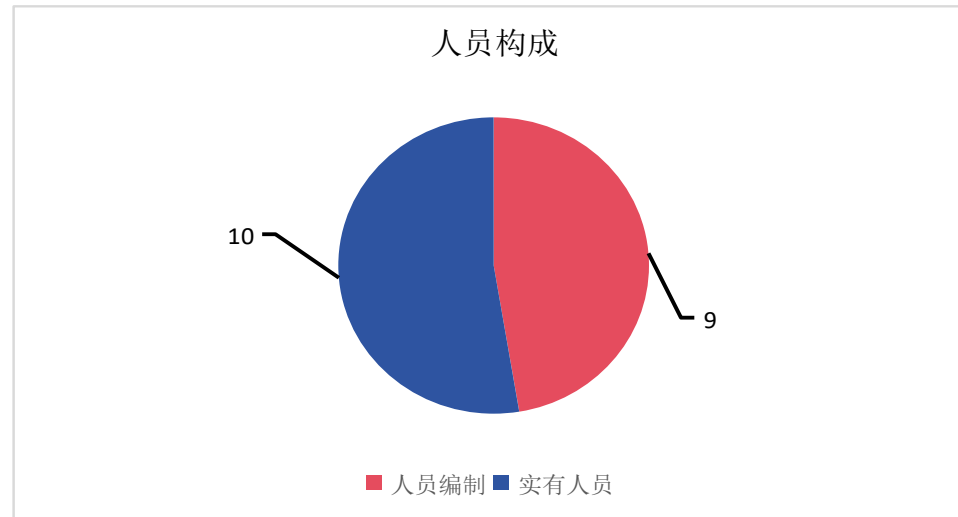
### 三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵实验幼儿园	

#### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制9人，其中事业编制10人；实有人员10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入189.35万元、其中一般公共预算拨款收入151.30万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入38.05万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年增加37.43万元，主要原因事业人员基本工资调整及本年增加事业收入，故预算增加；2026年本单位预算支出189.35万元，其中一般公共预算拨款支出151.30万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入38.05万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算收入较上年增加37.43万元，主要原因事业人员基本工资调整及本年增加事业收入，故预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入151.30万元，其中一般公共预算拨款收入151.30万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年减少0.62万元，主要原因事业人员基本工资调整，故预算减少；2026年本单位财政拨款支出151.30万元，其中一般公共预算拨款支出151.30万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位预算收入较上年增加37.43万元，主要原因事业人员基本工资调整及本年增加事业收入，故预算增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出151.30万元，较上年减少0.62万元，主要原因事业人员基本工资调整，故预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出151.30万元，其中：

(1)学前教育（2050201）151.30万元，较上年减少0.62万元，主要原因事业人员基本工资调整，故预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出151.30万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出151.30万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出  
**（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出

## 九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款151.30元，专项经费支出38.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表 (杨陵实验幼儿园)

单位名称：杨陵实验幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	189.35	一、单位预算	189.35	一、单位预算	189.35	一、单位预算	189.35
2	1、财政拨款	151.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	151.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	189.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	38.05	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	38.05	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.05	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	189.35	本年支出合计	189.35	本年支出合计	189.35	本年支出合计	189.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	189.35	支出总计	189.35	支出总计	189.35	支出总计	189.35



## 2026年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	189.35	151.30	0.00	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	189.35	151.30	0.00	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113031	杨陵实验幼儿园	189.35	151.30	0.00	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	151.30	一、财政拨款	151.30	一、财政拨款	151.30	一、财政拨款	151.30
2	1、一般公共预算拨款	151.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	151.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	151.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	151.30	本年支出合计	151.30	本年支出合计	151.30	本年支出合计	151.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	151.30	支出总计	151.30	支出总计	151.30	支出总计	151.30

## 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	151.30	151.30	0.00	0.00	
2	205	教育支出	151.30	151.30	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	151.30	151.30	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	151.30	151.30	0.00	0.00	

## 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			151.30	151.30	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			151.30	151.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.22	50.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.33	29.33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.22	31.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.63	15.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	0.00	

# 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	151.30	151.30	0.00	
2	205	教育支出	151.30	151.30	0.00	
3	20502	普通教育	151.30	151.30	0.00	
4	2050201	学前教育	151.30	151.30	0.00	

## 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			151.30	151.30	0.00	
2	301	工资福利支出			151.30	151.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.22	50.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.33	29.33	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.22	31.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.63	15.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	38.05	
2	113	杨陵区教育局	38.05	
3	113031	杨陵实验幼儿园	38.05	
4		专用项目	38.05	
5		非税收入（教育收费）	38.05	
6		2026年非税收入资金（教育收费）	38.05	2026年非税收入资金（教育收费）







# 2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2026年非税收入资金（教育收费）			
主管单位		杨陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.05万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		38.05万元	
总体 目标	非税收入资金（教育收费）有效补充教育经费不足，保障校园教育教学活动正常开展				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	380500元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及收费项目单位	1所	
		质量指标	资金拨付情况	足额、按时	
		时效指标	资金下达时效	预算批准后20日内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学活动情况	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

## 2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵实验幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员 工资	人员 工资	151.30	151.30		
	2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	38.05		38.05	
	金额合计		189.35	151.30	38.05	
年度 总体 目标	2026年杨陵实验幼儿园单位预算，主要用于我单位人员工资及社保的发放和缴纳，确保我单位2026年教育教学活动正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	下达补助资金	189.35万元	20.0	
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数	1所	20.0	
		质量指标	资金到位率	100%	10.0	
		时效指标	资金下达时效	预算批准后20日内	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	10.0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10.0	

## 2026年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		